

ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

En cumplimiento de la Resolución No DDC-000002 de agosto 09 de 2018, del Contador General de Bogotá D.C y en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, se publican los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local al 31 octubre 2018

Las notas explicativas y libros oficiales se encuentran en la oficina de contabilidad del Fondo de Desarrollo Local.

Balance General
Estado de Actividad financiera, económica y social

En constancia se firma a los (21) días de noviembre de 2018


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
Alcalde Local Barrios Unidos (e)

AR 
OLGA LUCIA TAMAYO T
Contadora FDLBU
TP 13.515

Reviso. Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A 31 DE OCTUBRE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	27.519.238.034,85		CORRIENTE	2.343.316.325,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	840.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.343.316.325,00
1105	CAJA	840.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.112.181.002,00
13	CUENTAS POR COBRAR	193.854.144,01	2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	436.534.537,01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	137.325.840,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.136.983,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	29	OTROS PASIVOS	1.065.891.930,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-242.680.393,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.065.891.930,00
15	INVENTARIOS	12.608.184,00			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00		TOTAL PASIVO	3.409.208.255,00
19	OTROS ACTIVOS	27.311.935.706,84	3	PATRIMONIO	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.699.497,14	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	54.104.259.080,85
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	364.894.979,00	3105	CAPITAL FISCAL	38.651.040.848,91
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.764.341.230,70	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	12.226.897.865,26
	NO CORRIENTE	29.994.229.301,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.762.303.678,68
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.249.736.345,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00		TOTAL PATRIMONIO	54.104.259.080,85
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.690.250,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140.758.283,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	326.330.355,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	435.671.879,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-287.994.463,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	26.744.492.956,00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	17.441.969.967,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-5.212.039.516,00			
	TOTAL ACTIVO	57.513.467.335,85		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	57.513.467.335,85
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTNGENTES	483.200.561,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	91.738.778,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.587.775,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	882.072.130,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-485.788.336,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-973.810.908,22


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


OLGA LUCIA TAMAYO
CONTADORA FDL B UNIDOS
M.P.13.515

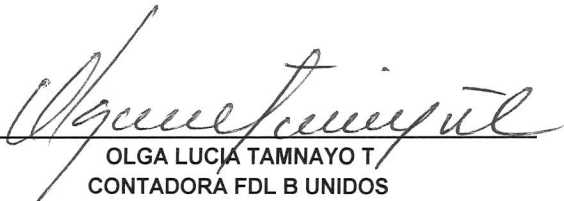
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 31 DE OCTUBRE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS		12.045.061.130,00
41	INGRESOS FISCALES	4.682.130,00
4110	NO TRIBUTARIOS	4.682.130,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.040.379.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.040.379.000,00
GASTOS		10.347.292.224,32
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.649.025.251,32
5103	RIESGOS PROFESIONALES	1.504.100,00
5111	GENERALES	4.647.495.451,32
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	25.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.585.877.188,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	287.994.463,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	2.297.882.725,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.859.857.542,00
5501	EDUCACION	15.434.062,00
5502	SALUD	150.585.000,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	118.981.508,00
5506	CULTURA	239.527.615,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.222.353.972,00
5508	MEDIO AMBIENTE	112.975.385,00
58	OTROS GASTOS	252.532.243,00
5804	FINANCIEROS	252.532.243,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.697.768.905,68
OTROS INGRESOS		55.522.720,00
4802	FINANCIEROS	55.522.720,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.753.291.625,68
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		9.012.053,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.501.637,00
4810	EXTRAORDINARIOS	510.416,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.762.303.678,68
		0,00



 DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

MR



 OLGA LUCÍA TAMNAYO T
 CONTADORA FDL B UNIDOS
 M.P.13,515-T